



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100266	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.		/0	6.212,99	6.212,99	6.212,99
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100272	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES JANEIRO /14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 75,53		/0	3.021,05	3.021,05	3.021,05
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100267	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 0,72.		/0	28,45	28,45	28,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100251	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	244.631,21
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100270	0/0	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MES JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 8,36		/0	334,25	334,25	334,25
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100264	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,25		/0	50,00	50,00	50,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100268	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO.		/0	5.052,63	5.052,63	5.052,63
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100273	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	154.096,73	154.096,73	154.096,73



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA				CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO RF A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. JANEIRO/14 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 335,00					
100269	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 9,00		/0	1.296,20	1.296,20	1.296,20
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100271	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO/14 -HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 9,00.		/0	2.910,01	2.910,01	2.910,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100261	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,50.		/0	60,00	60,00	60,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100265	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURENTO O MES JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 2,00.		/0	37,00	37,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100263	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 3,75		/0	150,00	150,00	150,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100262	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 7,00.		/0	2.404,37	2.404,37	2.404,37
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000.9 - FICHA									
171	195/2014	792.930.188-53	15053 - UBIRAJARA MANTEIGA DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	388,06	388,06	388,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ENQUADRAMENTO DO PCCS, CONFORME PROCESSO 195/14.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
187	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRO, RP 186/13, ATA 294/13 - PMB, PROC. 518/14-DAE (53.477/13-PMB), E_DOC 172/14	PREGÃO	086 pmb/2013	2.505,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	9.034,62	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 13/2013, SOLICITACAO 453/2013, E-Doc 2167/2013.	PREGÃO	19/2013	0,00	2.446,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
175	1049/2014	067.777.858-92	15056 - ABEL DIAS DA SILVA JUNIOR	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, HAVERÁ RETENÇÃO INSS (48,28).	OUTROS/NÃO	/0	603,45	603,45	603,45
176	1049/2014	102.127.198-58	15057 - ALVARO PASCHOAL JUNIOR	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - 48,28	OUTROS/NÃO	/0	603,45	603,45	603,45
177	1049/2014	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLÍ FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 464,66 E IRPF (5321) R\$ 242,93	OUTROS/NÃO	/0	4.224,15	4.224,15	4.224,15
178	1049/2014	062.290.798-01	15058 - ANNE LIGIA DOKKEDAL BOSQUEIRO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - 96,55	OUTROS/NÃO	/0	1.206,90	1.206,90	1.206,90
179	1049/2014	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO IRPF (5321) - R\$ 67,77 E INSS - R\$ 331,90	OUTROS/NÃO	/0	3.017,25	3.017,25	3.017,25
180	1049/2014	167.192.168-21	15059 - JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 96,55	OUTROS/NÃO	/0	1.206,90	1.206,90	1.206,90
181	1049/2014	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 96,55	OUTROS/NÃO	/0	1.206,90	1.206,90	1.206,90
182	1049/2014	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO IRPF(5321) 242,93 - INSS R\$ 464,66	OUTROS/NÃO	/0	4.224,15	4.224,15	4.224,15
183	1049/2014	320.928.147-53	15060 - PAULO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 48,28	OUTROS/NÃO	/0	603,45	603,45	603,45
184	1049/2014	015.767.218-25	15061 - SIDNEI DALBERTO BENTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 48,28	OUTROS/NÃO	/0	603,45	603,45	603,45
185	1049/2014	279.149.108-21	15062 - TERCIA ESMERIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.206,90	1.206,90	1.206,90



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	1049/2014	190.960.298-10	15063 - ZENILDO LUIZ DE ABREU	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 96,55 CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO INSS - R\$ 48,28	OUTROS/NÃO	/0	603,45	603,45	603,45
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2047	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS FLS. 627.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	0,00	1.100,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	6.262,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	3.900,00	3.900,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
173	7653/2013	842.131.329-00	15054 - CRISTIANY TURQUE PACHECO MONTERO		OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	7861/2013	827.606.598-87	15055 - MARLENE DONIZETE AZENHA BACCI	RESTITUIÇÃO REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA CONFORME OS AUTOS. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	324,85	324,85	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
189	1175/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, SERVIDOR DAVIDSON ROMANO MENDES.	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	270,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.204,07
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.510,53
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.573,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2525	4539/2013	050.542.166/0001-08	14955 - WILTON PAES BRAGA - ME	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319. .SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE CLORO, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INCLUSAS.	DISPENSA D	/0	0,00	535,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA									
172	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - FORD	PREGÃO	52/2013	8.417,34	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
118	279/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA EQUIPAMENTO GUINDASTE DE CAMINHÃO DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	832,35	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2534	8100/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	.SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, SOL. 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	PREGÃO	97/2013	0,00	7.942,37	7.942,37
2719	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/1 E_DOC 2294/13.	PREGÃO	02/2013	0,00	17.443,59	17.443,59
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.6036 - FICHA									
2547	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	02/2013	0,00	2.433,19	2.433,19



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/13					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2535	8100/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	.PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.047,00
2556	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO -PESADO LOT 06 PARA ATENDER AS VIAT. 125,126,162 E 163, RP 55/13, ATA 54/13, S OL. 462/13, E_DOC 2207/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	21.344,82	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
188	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	244,24	244,24	244,24
SUBTOTAL							207.249,20	274.963,80	532.100,34
TOTAL							207.249,20	274.963,80	532.100,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/02/2014 07:20:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 07 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.